

江苏联环药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年年度股东大会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2018年5月3日在公司本部会议室召开，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，独立董事张雷先生委托独立董事陈玲娣女士出席会议并行使表决权，参加会议人数符合公司章程的规定。本次会议由夏春来先生主持，公司监事会全体成员和全体高管人员列席了会议。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、决议内容及表决情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事举手表决，一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举夏春来先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

经审议，同意选举钱振华先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会战略委员会委员及召集人的议案》

第七届董事会战略委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。经审议，第七届战略委员会委员及召集人如下：

委员：夏春来、周建平、吴文格

召集人：夏春来

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

四、审议通过了《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员及召集人的议案》

第七届提名委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。经审议，第七届提名委员会委员及召集人如下：

委员：周建平、张雷、吴文格

召集人：周建平

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

五、审议通过了《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员及召集人的议案》

第七届审计委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。经审议，审计委员会委员及召集人如下：

委员：陈玲娣、金仁力、张雷

召集人：陈玲娣

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

六、审议通过了《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》

第七届薪酬与考核委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。经审议，薪酬与考核委员会委员及召集人如下：

委员：张雷、周建平、陈玲娣

召集人：张雷

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴文格先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

八、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任周骏先生、潘和平先生、秦雄剑先生、朱拥军先生、沈毅先生为公司副总经理，聘任王爱新先生为公司财务总监，聘任褚青松先生为公司总工程师。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

九、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任黄文韬先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

十、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长提名，聘任于娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

（表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

上述人员的相关简历见附件。

公司独立董事陈玲娣女士、周建平先生、张雷先生对本次董事会高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。（详见公司于 2018 年 5 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏联环药业股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。）

会议无其他议题，特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日

附件：

**公司第七届董事会董事长、副董事长、高级管理人员
及证券事务代表拟任人选简历**

夏春来，男，1974年4月出生，中国党员，硕士研究生学历。2006年5月—2007年3月，任共青团高邮市委书记、青年企业家协会会长；2007年3月—2013年8月，分别任高邮市界首镇镇长、党委书记；2013年8月至今任江苏金茂化工医药集团有限公司副总经理、党委委员；2016年4月起兼任江苏联环药业集团有限公司董事长、党委书记；2016年5月起任本公司董事，2016年12月28日起任公司董事长。

钱振华，中国国籍，男，1971年1月16日出生，中国党员，大学专科学历，毕业于扬州大学医学院临床医学专业，主治医师；历任扬州制药厂卫生所医生、副所长、扬州制药厂总务处副处长兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会副主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司工会主席兼卫生所所长、江苏联环药业集团有限公司党委副书记兼工会主席和卫生所所长。2012年5月—2017年12月任公司监事会主席。

吴文格，男，汉族，江苏江都人，1967年12月19日出生，毕业于北京化工学院，大学学历，中共党员，工程师；1992年8月参加工作，历任扬州制药厂五车间技术员、副主任、扬州制药厂四车间主任助理、主任、扬州制药有限公司二车间主任、扬州制药有限公司总经理助理、副总经理；2008年2月起任扬州制药有限公司总经理。2014年5月起任本公司董事，2016年12月28日起任公司总经理。

潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，大学学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。2017年1月起任本公司董事。

周 骏，中国国籍，男，1969年6月出生，大学学历，毕业于盐城工学院，高级工程师；曾任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；2001年4月至今任本公司副总经理。

秦雄剑，中国国籍，男，1965年7月出生，大学本科学历，毕业于中国药科大学药化专业，高级工程师，2000.3—2018.2 历任公司科技开发处副处长、江苏联环药业集团有限公司总工程师助理、江苏联环药业集团有限公司副总工程师、江苏联环药业集团有限公司总工程师。现任公司副总经理。

朱拥军，中国国籍，男，1968年12月出生，大学本科学历，高级工程师，一级建造师，注册监理师，1990年进入江苏联环药业股份有限公司工作至今，历任车间技术员、电气工程师、工程设备部副经理、经理、总经理助理、副总经理。

沈毅，中国国籍，男，1966年2月出生，中共党员，大学本科学历，1988年进入江苏联环药业股份有限公司工作，历任公司市场部主任科员、副经理、经理，现任公司总经理助理兼市场部经理、公司副总经理。

王爱新，中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004年4月起任本公司财务副总监，2007年4月至今任公司财务总监。

褚青松，中国国籍，男，汉族，1971年11月出生，中共党员，1993年上海交通大学应用化学系本科毕业，理科学士，高级工程师。历任扬州制药厂药研所副所长，扬州联环医药科技开发有限公司副经理，扬州联环药物工程研究中心有限公司副总经理、总经理，江苏联环药业集团有限公司副总工程师、总工程师，现任江苏联环药业股份有限公司党委委员、总工程师。

黄文韬，男，中国国籍，1989年7月出生，中共党员，2007年—2011年就读于东南大学电气工程及其自动化专业并取得学士学位，2012年—2014年就读于美国东北大学能源系统专业并取得理学硕士学位。2014年—2018年，就职于江苏毅达股权投资基金管理有限公司，2018年3月起任江苏联环药业股份有限公司证券部主任。

于娟，中国国籍，女，1979年9月出生，汉族，大学本科学历，工程师，2017年3月起任江苏联环药业股份有限公司证券事务代表。